

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门整体支出绩效目标表	是	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	是	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
				211.72	160.23	25.57	25.92	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	184.95	159.03		25.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.63	77.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.89	27.97		25.92	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	28.93	28.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.44	4.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.15	13.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.46	6.46			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	25.57		25.57		
30201	办公费	50201	办公经费	1		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.46		3.46		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30208	培训费	50203	培训费	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
32228	工会经费	50201	办公经费	2.7		2.7		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.41		16.41		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	1.2	1.2			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2			

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
				185.8	160.23	25.57	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	159.03	159.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.63	77.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.97	27.97		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.93	28.93		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	4.44	4.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.15	13.15		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.46	6.46		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	25.57		25.57	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.46		3.46	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30208	培训费	50203	培训费	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
32228	工会经费	50201	办公经费	2.7		2.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.41		16.41	
303	对个人和家庭补助支 出	509	对个人和家庭补助支出	1.2	1.2		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共渭南市临渭区委政法委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导政法工作；2、增强风险意识，坚决维护社会安全稳定；3、强化改革创新，努力建设更高水平的平安临渭；4、加快法治临渭建设，营造公平正义法治环境	211.72	211.72	
金额合计		2.1172	211.72		
年度 总体 目标	全面落实中省市政法工作会议精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，聚焦聚力新中国成立70周年安保维稳、扫黑除恶专项斗争、“大平安”体系建设、政法领域改革等“四个重点”，精心打造“雪亮工程”、特殊人群服务管理、红色文化传承等“三大品牌”，着力防范各类社会风险，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，忠诚履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业“四大职责任务”。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 严格执行三公经费规模	只增不减	
			指标2: 严格压缩一般性支出	逐步减少	
			指标3: 预算绩效自频率	100%	
		质量指标	指标1: 严格执行三公经费规模	保持	
			指标2: 严格压缩一般性支出	不断提高	
			指标3: 预算绩效自频率	保持	
		时效指标	指标1: 严格执行三公经费规模	直接促进	
			指标2: 严格压缩一般性支出	间接促进	
			指标3: 预算绩效自频率	直接促进	
	成本指标	指标1: 严格执行三公经费规模	不超过年度预算		
		指标2: 严格压缩一般性支出	不超过年度预算		
		指标3: 预算绩效自频率	不超过年度预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格执行三公经费规模	100%	
			指标2: 严格压缩一般性支出	98%	
			指标3: 预算绩效自频率	100%	
		社会效益指标	指标1: 严格执行三公经费规模	不断提高	
			指标2: 严格压缩一般性支出	不断提高	
			指标3: 预算绩效自频率	不断提高	
		生态效益指标	指标1: 严格执行三公经费规模	逐步提高	
			指标2: 严格压缩一般性支出	逐步提高	
指标3: 预算绩效自频率			逐步提高		
可持续影响指标	指标1: 严格执行三公经费规模	长期			
	指标2: 严格压缩一般性支出	长期			
	指标3: 预算绩效自频率	长期			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 严格执行三公经费规模	提高		
		指标2: 严格压缩一般性支出	提高		
		指标3: 预算绩效自频率	提高		

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政法工作津贴		
主管部门		中共渭南市临渭区委政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		25.92
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	结合考核制度，给与工作激励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：18名政法工作人员	18人
		质量指标	指标1：提高工作积极性	提高
			指标2：提高维护稳定和平安建设	提高
		时效指标	2019年1月1日至2019年12月31日	一年
	成本指标	指标1：专项资金控制数内	25.92	
		可持续影响指标	增强工作积极主动性	提升
效益指标	服务对象满意度指标	政法工作人员满意程度	提升	